



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

RELATÓRIO DE GESTÃO
- Exercício de 2015-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2015**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todos as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Itabaiana/Se, vigente durante o exercício de 2015 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	Lei N.º 1677 de 22/11/2013
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 1788 de 26/06/2014
Lei Orçamentária	Lei N.º 1829 de 19/12/2014

Na Lei Orçamentária do exercício de 2015, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	—
Receita de Capital	—
TOTAL	—



0002

ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

DESPESA	
Despesa Corrente	2.002.500,00
Despesa de Capital	434.500,00
TOTAL	2.437.000,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	ATIVIDADE
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	ATIVIDADE
SINALIZAÇÃO DA CIDADE	ATIVIDADE
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	ATIVIDADE
TRANSPORTE PARA TODOS	ATIVIDADE
TRANSPORTES ESPECIAIS	ATIVIDADE
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	PROJETO

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	2.437.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	317.000,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	1.167.000,00
Despesa autorizada final	1.587.000,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 2.867,40**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a **maior** no valor de **R\$ 2.867,40** que a previsão inicial de **R\$ 0,00**.



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	2.867,40	2.867,40
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.867,40	2.867,40

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2015, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 1.258.628,73 (um milhão duzentos e cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos)** contra uma autorização de **R\$ 1.587.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta e sete mil reais)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 328.371,27 (trezentos e vinte e oito mil trezentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	1.558.664,10	1.252.792,83	305.871,27
Despesas de Capital	28.335,90	5.835,90	22.500,00
TOTAL	1.587.000,00	1.258.628,73	328.371,27

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	2.867,40	Despesa Orçamentária	1.258.628,73
Transf. Financ. Recebidas	1.219.998,66	Transf. Financ. Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentária	202.360,27	Pagamentos Extraorçamentária	168.997,80
Saldo em espécie do exercício anterior	22.625,57	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	20.225,37
TOTAL	1.447.851,90	TOTAL	1.447.851,90

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício **2015**, 07(sete) processos licitatórios, conforme segue:

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
Pregão Presencial	02/2015	Amigão & Filha LTDA ME Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME	Aquisição e fornecimento parcelado de material de expediente.
Pregão Presencial	03/2015	Amigão Comercio em Geral LTDA	Aquisição e fornecimento parcelado de material (tintas, rolo, esmalte, microesfera e solvente) para manutenção da sinalização viária horizontal.



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

Pregão Presencial	04/2015	Mega comercio de confecções LTDA-ME SM Malhas e confecções LTDA	Aquisição e fornecimento parcelado de fardamentos para os agentes de transito da SMTT.
Pregão Presencial	06/2015	Mega Posto Irmãos Coragem LTDA	Aquisição e fornecimento parcelado de combustível
Dispensa	02/2015	Instituto Municipal de Administração Pública	Contratação de sistema que permita a edição ,diagramação, arte-finalização e publicação automática na internet do diário oficial do município.
Inexigibilidade	01/2015	Diretriz	Licença de uso de sistema de contabilidade publica
Inexigibilidade	02/2015	Erapac	Contratação de escritório de contabilidade publica para prestação de assessoria e consultoria contábil.

VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 161.542,15 (cento e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e dois reais e quinze centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 30/12/2015 era a seguinte:

Ativo Circulante	28.688,39	Passivo Circulante	148.860,44
Ativo Não-Circulante	281.714,20	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	161.542,15
TOTAL	310.402,59	TOTAL	310.402,59

O resultado econômico do exercício foi um déficit na ordem de **R\$ 40.789,61 (quarenta mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	1.222.866,06
Variações Patrimonial Diminutiva	1.263.655,67
Resultado Patrimonial	(40.789,61)



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Itabaiana/Se, 31 de dezembro de 2015.


Diego Cardoso de Oliveira
Superintendente



0006

ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2015, da responsabilidade do Sr. Diego Cardoso de Oliveira, Superintendente da SMTT de Itabaiana/Se, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2015, aprovado pela Lei Municipal nº 1829, de 19/12/2014, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ **2.437.000,00 (dois milhões quatrocentos e trinta e sete mil reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	2.437.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	317.000,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	1.167.000,00
Despesa autorizada final	1.587.000,00

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ **1.258.628,73 (um milhão duzentos e cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	1.558.664,10	1.252.792,83	305.871,27
Despesas de Capital	28.335,90	5.835,90	22.500,00
TOTAL	1.587.000,00	1.258.628,73	328.371,27



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	2.867,40	Despesa Orçamentária	1.258.628,73
Transf. Financ. Recebidas	1.219.998,66	Transf. Financ. Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentária	202.360,27	Pagamentos Extraorçamentária	168.997,80
Saldo em espécie do exercício anterior	22.625,57	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	20.225,37
TOTAL	1.447.851,90	TOTAL	1.447.851,90

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	28.688,39	Passivo Circulante	148.860,44
Ativo Não-Circulante	281.714,20	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	161.542,15
TOTAL	310.402,59	TOTAL	310.402,59

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	1.222.866,06
Variações Patrimonial Diminutiva	1.263.655,67
Resultado Patrimonial	(40.789,61)

5 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Itabaiana/Se, 29 de janeiro de 2016.


Joselita Batalha Gois
Secretária Municipal de Controle Interno



0008

ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2015, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Itabaiana/Se, 29 de Janeiro de 2016.


Joselita Batalha Gois
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
ITABAIANA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Itabaiana, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. Diego Cardoso de Oliveira, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/Se, 29 de janeiro de 2016.


Joselita Batalha Gois
Secretária Municipal de Controle Interno



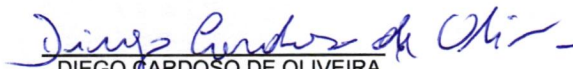
0010


DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	70,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.197,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.796,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.595,59
	<u>2.867,40</u>		<u>1.252.792,83</u>
DÉFICIT	1.249.925,43		
TOTAL	1.252.792,83	TOTAL	1.252.792,83
		DÉFICIT	1.249.925,43
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	5.835,90
			<u>5.835,90</u>
DÉFICIT	1.255.761,33		
TOTAL	1.255.761,33	TOTAL	1.255.761,33

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.867,40	DESPESAS CORRENTES	1.252.792,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.835,90
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	1.255.761,33		
TOTAL	1.258.628,73	TOTAL	1.258.628,73


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186




0011

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	2.867,40
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	70,77
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	70,77
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70,77
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	70,77
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	70,77
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.796,63
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	636,55
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	636,55
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	636,55
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	2.160,08
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	2.160,08
TOTAL		2.867,40
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	RECEITAS CORRENTES	2.867,40
TOTAL GERAL		2.867,40


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

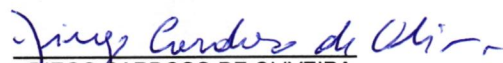

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186




0012

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI
4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO**

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.252.792,83
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.061.197,24
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.061.197,24	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	813.658,35		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	191.491,21		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.449,64		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.598,04		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.595,59
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		191.595,59	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.896,17		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.917,47		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.581,95		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.835,90
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.835,90
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.835,90	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.835,90		
TOTAL GERAL				1.258.628,73


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



0013

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 12 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 03 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.252.792,83
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.061.197,24
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.061.197,24	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	813.658,35		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	191.491,21		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	45.449,64		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.598,04		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.595,59
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		191.595,59	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.896,17		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.917,47		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.581,95		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.835,90
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.835,90
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.835,90	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.835,90		
TOTAL UNIDADE				1.258.628,73
TOTAL ÓRGÃO				1.258.628,73
TOTAL GERAL				1.258.628,73


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



• - 0014


PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 12 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 03 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	5.835,90	1.252.792,83	1.258.628,73
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.835,90	1.193.423,67	1.199.259,57
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.835,90	1.193.423,67	1.199.259,57
26.122.0003.1.095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	5.835,90	0,00	5.835,90
26.122.0003.2.088	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.150.190,26	1.150.190,26
26.122.0003.2.091	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	43.233,41	43.233,41
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	59.369,16	59.369,16
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	59.369,16	59.369,16
26.782.0003.2.093	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	32.685,00	32.685,00
26.782.0003.2.094	EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	26.684,16	26.684,16
TOTAL UNIDADE		5.835,90	1.252.792,83	1.258.628,73
TOTAL ÓRGÃO		5.835,90	1.252.792,83	1.258.628,73
TOTAL GERAL		5.835,90	1.252.792,83	1.258.628,73


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186




0015

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	5.835,90	1.252.792,83	1.258.628,73
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.835,90	1.193.423,67	1.199.259,57
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.835,90	1.193.423,67	1.199.259,57
26.122.0003.1.095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	5.835,90	0,00	5.835,90
26.122.0003.2.088	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.150.190,26	1.150.190,26
26.122.0003.2.091	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	43.233,41	43.233,41
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	59.369,16	59.369,16
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	59.369,16	59.369,16
26.782.0003.2.093	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	32.685,00	32.685,00
26.782.0003.2.094	EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	26.684,16	26.684,16
TOTAL GERAL		5.835,90	1.252.792,83	1.258.628,73


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186




0016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE	1.258.628,73	0,00	1.258.628,73
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.199.259,57	0,00	1.199.259,57
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.199.259,57	0,00	1.199.259,57
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	59.369,16	0,00	59.369,16
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	59.369,16	0,00	59.369,16
TOTAL GERAL		1.258.628,73	0,00	1.258.628,73


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



0017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 12 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

Função	Valor	%
TRANSPORTE	1.258.628,73	100,000
TOTAL ÓRGÃO	1.258.628,73	100,000



0018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 12 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

Função	Valor	%
TRANSPORTE	1.258.628,73	100,000
TOTAL ÓRGÃO	1.258.628,73	100,000

**SMTT DE ITABAIANA - SE**


AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N. - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.867,40	2.867,40	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	70,77	70,77	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	70,77	70,77	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	70,77	70,77	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	70,77	70,77	0,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	70,77	70,77	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.796,63	2.796,63	0,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	636,55	636,55	0,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	636,55	636,55	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	636,55	636,55	0,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.160,08	2.160,08	0,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.160,08	2.160,08	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	2.867,40	2.867,40	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	2.867,40	2.867,40	0,00


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



SMTT DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N. - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
12	2.437.000,00	0,00	1.587.000,00	1.258.628,73	328.371,27
SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	317.000,00	0,00	1.167.000,00	1.177.640,85	80.987,88
12.03	2.437.000,00	0,00	1.587.000,00	1.258.628,73	328.371,27
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	317.000,00	0,00	1.167.000,00	1.177.640,85	80.987,88
3190.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	810.000,00	0,00	910.000,00	813.658,35	96.341,65
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	10.000,00	813.658,35	0,00
3190.13.00	155.000,00	0,00	199.000,00	191.491,21	7.508,79
OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00	0,00	5.000,00	160.380,96	31.110,25
3190.16.00	50.000,00	0,00	73.000,00	45.449,64	27.550,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	37.752,04	7.697,60
3190.17.00	10.000,00	0,00	533,00	0,00	533,00
OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	9.467,00	0,00	0,00
3190.92.00	20.000,00	0,00	10.598,04	10.598,04	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.401,96	10.598,04	0,00
3390.14.00	31.000,00	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	29.800,00	200,00	0,00
3390.30.00	242.000,00	0,00	159.000,57	99.896,17	59.104,40
MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	147.999,43	63.405,64	36.490,53
3390.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	150.000,00	0,00	29.700,00	2.000,00	27.700,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	130.300,00	2.000,00	0,00
3390.39.00	432.500,00	0,00	173.859,01	87.917,47	85.941,54
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	318.640,99	82.227,97	5.689,50
3390.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

(Handwritten marks)

0020



SMTT DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N. - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	1.581,95 18.418,05	1.581,95 1.581,95	0,00 0,00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	191,53 1.808,47	0,00 0,00	191,53 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.500,00 0,00	0,00 0,00	18.335,90 331.164,10	5.835,90 5.835,90	12.500,00 0,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.437.000,00 317.000,00	0,00 0,00	1.587.000,00 1.167.000,00	1.258.628,73 1.177.640,85	328.371,27 80.987,88


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.867,40	2.867,40		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	70,77	70,77		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	70,77	70,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.796,63	2.796,63		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	636,55	636,55		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.160,08	2.160,08		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	2.867,40	2.867,40		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	2.867,40	2.867,40		
DÉFICIT (IV)			-1.255.761,33	1.255.761,33		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.258.628,73	1.258.628,73		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00			
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	2.002.500,00	1.558.664,10	1.252.792,83	1.250.302,83	1.171.804,95	305.871,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.000,00	1.193.131,04	1.061.197,24	1.061.197,24	1.022.389,39	131.933,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907.500,00	365.533,06	191.595,59	189.105,59	149.415,56	173.937,47
DESPESAS DE CAPITAL	434.500,00	28.335,90	5.835,90	5.835,90	5.835,90	22.500,00
INVESTIMENTOS	399.500,00	28.335,90	5.835,90	5.835,90	5.835,90	22.500,00
INVERSOES FINANCEIRAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.437.000,00	1.587.000,00	1.258.628,73	1.256.138,73	1.177.640,85	328.371,27
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	2.437.000,00	1.587.000,00	1.258.628,73	1.256.138,73	1.177.640,85	328.371,27
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.437.000,00	1.587.000,00	1.258.628,73	1.256.138,73	1.177.640,85	328.371,27
NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS				Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES				1.587.000,00	1.258.628,73	328.371,27
CRÉDITOS ESPECIAIS				0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS				0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS				1.587.000,00	1.258.628,73	328.371,27

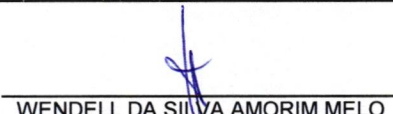


0023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORIGEM	Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	317.000,00	317.000,00
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	850.000,00
RECURSO	Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	317.000,00	1.167.000,00

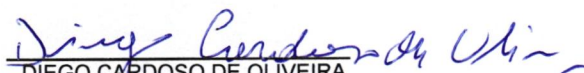

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2014 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	25.000,00	1.150,00	1.150,00	23.850,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	1.150,00	1.150,00	23.850,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
TOTAL	25.000,00	1.150,00	1.150,00	23.850,00	0,00


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2014 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	59.916,59	49.450,10	47.950,10	0,00	61.416,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.916,59	20.760,24	20.760,24	0,00	59.916,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.689,86	27.189,86	0,00	1.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.916,59	49.450,10	47.950,10	0,00	61.416,59


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



SMTT DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N. - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

Página: 1


Exercício: 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.867,40	1.276,78	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.258.628,73	1.198.378,44
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.867,40	1.276,78	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.258.628,73	1.198.378,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.219.998,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	1.189.329,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.219.998,66	1.189.329,62	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.497,88	49.450,10	RP PROCESSADOS PAGOS	47.950,10	52.576,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.490,00	25.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.150,00	7.180,00
VALORES RESTITUÍVEIS	121.372,39	88.077,03	VALORES RESTITUÍVEIS	119.897,70	83.983,26
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	202.360,27	162.527,13	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	168.997,80	143.740,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.625,57	11.610,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.225,37	22.625,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	22.625,57	11.610,48	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	20.225,37	22.625,57
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.447.851,90	1.364.744,01	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.447.851,90	1.364.744,01


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

0026


**SMTT DE ITABAIANA - SE**


AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N. - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.225,37	22.625,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	98.724,44	80.676,83
ESTOQUES	6.579,72	18.782,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.190,03	28.689,86
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	1.883,30	16.848,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.945,97	22.436,05
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	28.688,39	58.256,20	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	148.860,44	131.802,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	281.714,20	275.878,30			
BENS MÓVEIS	281.714,20	275.878,30			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	281.714,20	275.878,30	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	161.542,15	202.331,76
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-40.789,61	29.057,84
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.331,76	173.273,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.542,15	202.331,76
TOTAL ATIVO	310.402,59	334.134,50	TOTAL PASSIVO	310.402,59	334.134,50
ATIVO FINANCEIRO	22.108,67	39.473,64	PASSIVO FINANCEIRO	151.350,44	156.802,74
ATIVO PERMANENTE	288.293,92	294.660,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		159.052,15	177.331,76


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186




DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.222.866,06	1.190.606,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70,77	342,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70,77	342,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.219.998,66	1.189.329,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.219.998,66	1.189.329,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.796,63	934,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.796,63	934,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.263.655,67	1.161.548,56
PESSOAL E ENCARGOS	1.061.197,24	945.714,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	869.706,03	776.922,73
ENCARGOS PATRONAIS	191.491,21	168.791,42
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	202.458,43	211.869,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	111.109,01	52.462,30
SERVIÇOS	91.349,42	159.407,59
TRIBUTÁRIAS	0,00	3.964,52
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.964,52
RESULTADO PATRIMONIAL	-40.789,61	29.057,84

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.542,07	50.437,27
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	101.542,07	50.437,27
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

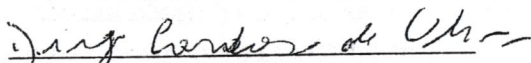

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

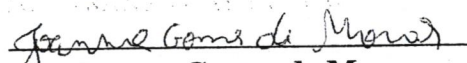


0029

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.344.238,45	1.278.683,43
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.867,40	1.276,78
RECEITA PATRIMONIAL	70,77	342,42
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.796,63	934,36
TRANSFERÊNCIAS	1.219.998,66	1.189.329,62
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.219.998,66	1.189.329,62
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	121.372,39	88.077,03
DESEMBOLSOS	1.340.802,75	1.251.445,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.220.905,05	1.167.462,08
TRANSPORTE	1.220.905,05	1.167.462,08
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	119.897,70	83.983,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.435,70	27.238,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	5.835,90	16.223,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.835,90	16.223,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.835,90	-16.223,00
TOTAL INGRESSOS	1.344.238,45	1.278.683,43
TOTAL DESEMBOLSOS	1.346.638,65	1.267.668,34
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.400,20	11.015,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.625,57	11.610,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.225,37	22.625,57


Diego Cardoso de Oliveira
Superintendente


Joanna Gomes de Moraes
Tesoureira


Wendell da Silva Amorim Melo
Contador
CRC/SE 6186

Confere-se Original



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes



BENS PERMANENTES DA SMTT - PATRIMÔNIO

Bens Móveis Adquiridos em 2015

Data de Aquisição	Número da NE	Data da NE	Descrição - Nome do móvel	Número do Tombamento	Localização Atual	Estado de Conservação	Valor Atual
10/07/2015	90	15/06/2015	Câmera com Infra 30 metros 1/3.	00132	Frente	Ótimo	280,00
10/07/2015	90	15/06/2015	Câmera com Infra 30 metros 1/3.	00133	Frente	Ótimo	280,00
10/07/2015	90	15/06/2015	Câmera com Infra 30 metros 1/3.	00134	Gerência de Transportes	Ótimo	280,00
10/07/2015	90	15/06/2015	Câmera com Infra 30 metros 1/3.	00135	Gerência de Adm. - Financeira	Ótimo	280,00
10/07/2015	90	15/06/2015	Câmera com Infra 30 metros 1/3.	00136	Corredor Central	Ótimo	280,00
10/07/2015	90	15/06/2015	Câmera com Infra 30 metros 1/3.	00137	Gerência de Trânsito	Ótimo	280,00
10/07/2015	90	15/06/2015	Câmera com Infra 30 metros 1/3.	00138	Depósito	Ótimo	280,00
10/07/2015	90	15/06/2015	Câmera com Infra 30 metros 1/3.	00139	Depósito	Ótimo	280,00
10/07/2015	90	15/06/2015	Câmera com Infra 30 metros 1/3.	00140	Depósito	Ótimo	280,00
10/07/2015	90	15/06/2015	Câmera com Infra 30 metros 1/3.	00141	Depósito	Ótimo	280,00
10/07/2015	90	15/06/2015	Câmera com Infra 30 metros 1/3.	00142	Depósito	Ótimo	280,00
10/07/2015	90	15/06/2015	DVR 16 canais, WLAN, VGA e Remote - Gravador Digital de Imagem VD 3116.	00143	Jari	Ótimo	1.100,00

[Handwritten signatures and initials]

10/07/2015	90	15/06/2015	Fonte 12 Volts 10 Amperes MXT.	00144	Jari	Ótimo	160,00
10/07/2015	90	15/06/2015	Fonte 12 Volts 10 Amperes MXT.	00145	Jari	Ótimo	160,00
10/07/2015	90	15/06/2015	HD Toshiba Sata, 2 TB, 64 MB, 7200 RPM, DT01ACA, Series 6 GB/S.	00146	Jari	Ótimo	525,90
10/07/2015	92	15/06/2015	Telefone sem Fio Ramal TS40R PT.	00147	Gabinete do Superintendente	Ótimo	165,00
10/07/2015	92	15/06/2015	Telefone sem Fio Ramal TS40R PT.	00148	Jari	Ótimo	165,00
10/07/2015	92	15/06/2015	Telefone sem Fio Ramal TS40R PT.	00149	Gerência de Trânsito	Ótimo	165,00
10/07/2015	92	15/06/2015	Telefone sem Fio Geral TS40C PT.	00150	Atendimento	Ótimo	315,00

Total do Patrimônio 2015

RS 5.835,90

Diego Cardoso de Oliveira
 Diego Cardoso Oliveira
 Superintendente

Lais Valéria Conceição de Jesus
 Lais Valéria Conceição de Jesus
 Gerente Administrativo-Financeiro

Luciana de Santana Santos
 Luciana de Santana Santos
 Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ITABAINA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

SMTT de Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2015.

Luciana de Santana Santos
Luciana de Santana Santos
Encarregado do Patrimônio

Diego Cardoso de Oliveira
Diego Cardoso de Oliveira
Superintendente



Estado de Sergipe

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes



RELAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE

PERÍODO 01/01/2015 À 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
		QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
01	PAPEL HIGIENICO NOVO C.4.	7	6,93	0	0,00	7	6,93	0	0,00	0,99
02	COLA QUENTE FINO.	4	1,60	0	0,00	4	1,60	0	0,00	0,40
03	MOLHA DEDO 12 GR. RADEX.	1	2,49	0	0,00	1	2,49	0	0,00	2,49
04	CINTO DE GUARNIÇÃO COM PORTA TONFA EM NYLON, NA COR BRANCA.	2	17,98	0	0,00	0	0,00	2	17,98	8,99
05	LUVA LATEXAI 8.5 G MUCAMBO.	1	3,74	0	0,00	0	0,00	1	3,74	3,74
06	SABÃO DA SERRA AMARELO.	2	4,84	0	0,00	2	4,84	0	0,00	2,42
07	BORRACHA ESCOLAR PLÁSTICA COM CAPA.	12	5,88	0	0,00	6	2,94	6	2,94	0,49
08	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	4	51,20	0	0,00	1	12,80	3	38,40	12,80
09	CANETA HIDRACOR COM 12 CORES.	1	1,70	0	0,00	1	1,70	0	0,00	1,70
10	CLIPS GALV. Nº 3/0; ARAME GALVANIZADO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	13	9,10	0	0,00	13	9,10	0	0,00	0,70
11	CLIPS GALV. Nº 6/0; ARAME GALVANIZADO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	14	12,32	0	0,00	14	12,32	0	0,00	0,88

[Handwritten signatures]

0033

12	CLIPS GALV. Nº 8/0; ARAME GALVANIZADO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	15	13,20	0	0,00	15	13,20	0	0,00	0,88
13	COLA BRANCA 90 GRAMAS.	1	0,60	0	0,00	1	0,60	0	0,00	0,60
14	COLA BASTÃO 8 GRAMAS.	1	0,59	0	0,00	1	0,59	0	0,00	0,59
15	ENVELOPE CARTA OFÍCIO 176X200 MM.	446	22,30	0	0,00	294	14,70	152	7,60	0,05
16	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	5	15,00	0	0,00	0	0,00	5	15,00	3,00
17	PACOTE DE ELÁSTICO AMARELO 18, C/ 100 GR.	2	3,70	0	0,00	2	3,70	0	0,00	1,85
18	RÉGUA 50 CM CRISTAL.	3	3,30	0	0,00	0	0,00	3	3,30	1,10
19	AGENDA TELEFÔNICA GRANDE KIT.	2	16,00	0	0,00	1	8,00	1	8,00	8,00
20	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA RADEX.	2	3,00	0	0,00	1	1,50	1	1,50	1,50
21	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID. AMARELO LEVE, 38MM X 50MM, COM 100 FOLHAS, NOTE RECORDES.	4	2,00	0	0,00	4	2,00	0	0,00	0,50
22	CAIXA CORRESPONDÊNCIA ARTICULADA TRIPLA ACRINIL, EM POLIESTIRENO. COM ANTIDERRAPANTE E ANTIDANIFICADOR NA PARTE INFERIOR. MEDIDAS: 370 X 260 X 150MM.	1	20,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	20,00
23	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMPJ. PINO COM 50 UNIDADES.	25	12,00	0	0,00	2	0,96	23	11,04	0,48
24	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO FERSAN, TIPO ESPÁTULA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO FINA FRIA SAE 1020 ZINCADO, COMPRIMENTO 15 CM E LARGURA 2 CM.	5	3,00	0	0,00	2	1,20	3	1,80	0,60
25	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL FINA 12M X 30M, ADELBRAS.	1	1,60	0	0,00	1	1,60	0	0,00	1,60
26	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	2	108,00	0	0,00	1	54,00	1	54,00	54,00
27	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6. CAIXA COM 3.500 UNIDADES.	6	9,90	0	0,00	2	3,30	4	6,60	1,65
28	GRAMPO TRILHO METALIZADO 80 MM, DELLO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	1	3,30	0	0,00	1	3,30	0	0,00	3,30

D *10/03*

0034

29	LÁPIS GRAFITE ESCOLAR, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES. VMP.	1	15,70	0	0,00	1	15,70	0	0,00	15,70
30	LIVRO DE ATAS COM 100 FOLHAS. SÃO DOMINGOS.	3	12,30	0	0,00	0	0,00	3	12,30	4,10
31	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÊ. WALEU.	3	12,00	0	0,00	1	4,00	2	8,00	4,00
32	PASTA REGISTRADOR AZ, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE, 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, AZUL, TOMIX.	11	42,90	0	0,00	4	15,60	7	27,30	3,90
33	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA, COM ABAS, TRANSPARENTE, 30 MM, ALAPLAST.	11	17,05	0	0,00	9	13,95	2	3,10	1,55
34	PASTA SANFONADA PEQUENA PORTA CHEQUE, 12 DIVISÓRIAS, AZUL, DAC.	1	4,50	0	0,00	1	4,50	0	0,00	4,50
35	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	15	14,25	0	0,00	10	9,50	5	4,75	0,95
36	PRANCHETA OFÍCIO, MEDIDAS: 33 X 23 CM, 230 GR, MDF, STALO.	1	1,50	0	0,00	1	1,50	0	0,00	1,50
37	TINTA PARA CARIMBO RADEX TINCAR, 40 ML, PRETA.	1	1,20	0	0,00	0	0,00	1	1,20	1,20
38	UMEDECEDOR DE DEDOS.	5	8,00	0	0,00	0	0,00	5	8,00	1,60
39	COPO DESCARTÁVEL MARATÁ, 50 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES.	19	20,90	0	0,00	19	20,90	0	0,00	1,10
40	RECARGA DE TONNER HP Q5949.	4	200,00	0	0,00	4	200,00	0	0,00	50,00
41	AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, MONTE CLARO.	5	30,00	216	1.296,00	214	1.284,00	7	42,00	6,00
42	AGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML, MONTE CLARO.	0	0,00	3024	1.239,84	3024	1.239,84	0	0,00	0,41
43	GAS GLP DE 13 KG, NACIONAL GAS.	0	0,00	3	129,00	3	129,00	0	0,00	43,00

J

1000

44	GARRAFAO VAZIO DE 20 LITROS, MONTE CLARO.	0	0,00	4	76,00	4	76,00	0	0,00	19,00
45	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 38 MM X 50 MM. PACOTE COM 100 FOLHAS. MARCA: BRW.	7	4,76	0	0,00	7	4,76	0	0,00	0,68
46	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 1X1. MARCA: TILIBRA.	5	20,00	0	0,00	3	12,00	2	8,00	4,00
47	FITA ADESIVA EMBALANDO 12 X 40 M. MARCA: ADELBRAS.	2	1,00	0	0,00	2	1,00	0	0,00	0,50
48	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/8. CAIXA COM 1000 UNIDADES. MARCA: CIS.	1	3,10	0	0,00	1	3,10	0	0,00	3,10
49	GRAMPO TRILHO METALIZADO 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: IARA.	1	4,39	0	0,00	1	4,39	0	0,00	4,39
50	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	2	64,00	0	0,00	0	0,00	2	64,00	32,00
51	PAPEL A4 210 X 297. CAIXA COM 10 RESMAS. MARCA REPORTER.	5	650,00	0	0,00	5	650,00	0	0,00	130,00
52	TRENA METRICA, 50 METROS X 1/2 POLEGADAS. MARCA: SONECA.	1	45,00	0	0,00	0	0,00	1	45,00	45,00
53	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	2	5,00	0	0,00	1	2,50	1	2,50	2,50
54	CORRETIVO LIQUIDO, FORMULA A BASE DE AGUA: SEM ODOR, NAO TOXICO. NAO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML. MARCA: GLITEX.	1	0,80	0	0,00	1	0,80	0	0,00	0,80
55	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPEL A3 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-SET 120 G/M²; FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 63 G/M²; 104 FOLHAS COMPRIMENTO: 21,6CM; LARGURA: 15,3CM. MARCA: GRAFSET.	4	15,60	0	0,00	0	0,00	4	15,60	3,90

D

Boa

56	PASTA REGISTRADOR A/Z, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA ESTREITA. MARCA: MARCARI.	4	16,00	0	0,00	4	16,00	0	0,00	4,00
57	PASTA REGISTRADOR A/Z, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA LARGA. MARCA: MARCARI.	8	32,00	0	0,00	5	20,00	3	12,00	4,00
58	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	2	2,20	0	0,00	1	1,10	1	1,10	1,10
59	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76 MM X 102 MM, COM 100 FOLHAS CADA. PACOTE COM 4 UNIDADES.	8	13,20	0	0,00	8	13,20	0	0,00	1,65
60	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 240 X 340 MM.	30	4,80	0	0,00	30	4,80	0	0,00	0,16
61	FITA ADESIVA EMPACOTADORA PARA TRANSPORTE, 50 X 50 M.	2	3,98	0	0,00	2	3,98	0	0,00	1,99
62	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26 FOLHAS, PRETO.	2	21,80	0	0,00	2	21,80	0	0,00	10,90
63	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	6	13,80	0	0,00	0	0,00	6	13,80	2,30
64	MARCA CD/DVD SORTIDOS.	1	0,70	0	0,00	1	0,70	0	0,00	0,70
65	MARCA TEXTO CORPO COLORIDO AMARELO, CORES SUPERFLUORESCENTES, MAIOR DESTAQUE, CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNIDADES.	2	12,48	0	0,00	2	12,48	0	0,00	6,24
66	MARCADOR PERMANENTE NAS CORES AZUL, PRETO E VERMELHO.	2	1,18	0	0,00	2	1,18	0	0,00	0,59

f

low

67	PASTA PLASTICA COM ELASTICO, OFÍCIO MÉDIA E COM ABAS TRANSPARENTE. ESPESSURA: 30 MM.	4	7,40	0	0,00	4	7,40	0	0,00	1,85
68	PILHA ALCALINA PALITO AA, CARTELA COM 4 UNIDADES.	7	25,90	0	0,00	2	7,40	5	18,50	3,70
69	PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENO AAA, CARTELA COM 4 UNIDADES.	4	14,00	0	0,00	3	10,50	1	3,50	3,50
70	COPO DE VIDRO NADIR LUXO PARA GABINETE 12 X 1. PACOTE COM 6 UNIDADES.	1	20,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	20,00
71	XICARA DE VIDRO TRANSPARENTE PARA CAFE NADIR FIGUEIREDO, 250 ML, COM PIRES. CAIXA COM 6 UNIDADES.	1	40,00	0	0,00	1	40,00	0	0,00	40,00
72	XICARA DE VIDRO PARA CAFEZINHO, 50 ML, COM PIRES.	12	60,00	0	0,00	12	60,00	0	0,00	5,00
73	DETERGENTE ORIENTAL NEUTRO, 500 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES.	1	15,00	0	0,00	1	15,00	0	0,00	15,00
74	PANO DE CHAO ITATEX, TIPO SACO ALVEJADO, 43 X 63.	2	4,40	0	0,00	2	4,40	0	0,00	2,20
75	PEDRA SANITARIA POLITRIZ MISTA, 25 GRAMAS. CAIXA COM 48 UNIDADES.	1	32,00	0	0,00	1	32,00	0	0,00	32,00
76	PROTETOR SOLAR HIPO SUNLESS, FATOR 30 UV-A E UV-B, LOÇAO CREMOSA, RESISTENTE A AGUA, 300 ML.	4	50,00	0	0,00	4	50,00	0	0,00	12,50
77	VASSOURA DE PIAÇAVA BETTANIM DANESA REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA.	1	12,00	0	0,00	0	0,00	1	12,00	12,00
78	REFIL TINTA EPSON L110/L355 T664120-AL CY.	1	45,00	0	0,00	1	45,00	0	0,00	45,00
79	REFIL TINTA EPSON L110/L355 T664120-AL MG.	1	45,00	0	0,00	1	45,00	0	0,00	45,00
80	REFIL TINTA EPSON L110/L355 T664120-AL YW.	1	45,00	0	0,00	1	45,00	0	0,00	45,00
81	ENCADERNADORA PROFISSIONAL EM AÇO, ESPIRAMATIC. MARCA: LASANE.	1	520,00	0	0,00	1	520,00	0	0,00	520,00
82	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	2	18,00	0	0,00	0	0,00	2	18,00	9,00

83	CALÇAS DE INSTRUÇÃO, COM FAIXAS REFLETIVAS, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, COM 04 BOLSOS. MARCA J&M.	30	1.785,00	0	0,00	27	1.606,50	3	178,50	59,50
84	CAMISA DE MALHA PV, MANGA CURTA, NA COR BRANCA, COM BRASAO DA SMTT, BORDADO E TARJETA COM NOME DE SMTT. MARCA J&M.	50	550,00	0	0,00	48	528,00	2	22,00	11,00
85	CINTO DE PASSEIO, NA COR CAQUI, COM FIVELA DE FERRO, EM NYLON. MARCA : J&M.	22	330,00	0	0,00	22	330,00	0	0,00	15,00
86	BOTA DE MOTOCICLETA. MARCA: J&M.	30	5.340,00	0	0,00	30	5.340,00	0	0,00	178,00
87	FIEL BRANCO TRANÇADO COM APITO PROFISSIONAL MINI FOX. MARCA: J&M.	30	795,00	0	0,00	27	715,50	3	79,50	26,50
88	GANDOLA DE INSTRUÇÃO, MANGA LONGA, COM FAIXA REFLETIVA, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, C/ 05 BORDADOS, SENDO: BRASAO DA SMTT, BANDEIRA NACIONAL, BANDEIRA MUNICIPAL, CADARÇO DE CURSO AGENTE DE TRANSITO, TARJETA C/ NOME DO AGENTE DE TRANSITO. MARCA: J&M.	30	3.240,00	0	0,00	28	3.024,00	2	216,00	108,00
89	BONE BRANCO COM 03 BORDADOS (SIMBOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E DA SMTT NAS LATERAIS), MARCA: ANART.	50	712,50	0	0,00	50	712,50	0	0,00	14,25
90	CINTO DE GUARNIÇÃO EM NYLON, NA COR BRANCA. MARCA: SE SERVIÇOS.	30	555,00	0	0,00	29	536,50	1	18,50	18,50
91	MEIAS PARA COTURNO, NA COR PRETA, TIPO MEIAO. MARCA: LUPO.	30	450,00	0	0,00	28	420,00	2	30,00	15,00
92	PORTA TRECO CONFECCIONADO EM RIP STOP COM 03 BOLSOS VERTICAIS, UMA FAIXA PARA AJUSTE DE PERNA E OUTRA NO CINTO, COM 01 NOME BORDADO. MARCA: SE SERVIÇOS.	30	1.230,00	0	0,00	30	1.230,00	0	0,00	41,00
93	CAPA PARA CHUVA LAMINADA ESTAMPADO O BRASAO DA SMTT. MARCA: SE SERVIÇOS.	30	1.170,00	0	0,00	28	1.092,00	2	78,00	39,00
94	MEMORIA PARA DESKTOP MARKVISION RAM 1 GB DDR1, 400MHZ.	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,00

J *Q*

95	ESTABILIZADOR DE TENSAO MICROPROCESSADO SIDE WAY SDW, 1400 VA.	0	0,00	1	55,90	1	55,90	0	0,00	55,90
96	PROTETOR ELETRONICO 1 TOMADA, PADRAO NEMA.	0	0,00	2	16,00	2	16,00	0	0,00	8,00
97	ADAPTADOR TRIPOLAR PARA PADRAO ANTIGO.	0	0,00	1	8,00	1	8,00	0	0,00	8,00
98	EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DE ENERGIA, 1300N, GRAFI.	0	0,00	1	780,00	1	780,00	0	0,00	780,00
99	PLACA MAE: GA-H61M-S1 - GIGABYTE-PLACA INTEL 13/15/1155.	0	0,00	2	458,00	2	458,00	0	0,00	229,00
100	PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE LGA 1155, G2030, 3,0 GHZ, 3MB.	0	0,00	1	265,90	1	265,90	0	0,00	265,90
101	GASOLINA COMUM.	0	0,00	1.184,9620	3.543,04	1.184,9620	3.543,04	0	0,00	2,99
102	GASOLINA COMUM.	0	0,00	7.659,8499	24.817,91	7.659,8499	24.817,91	0	0,00	3,24
103	GASOLINA COMUM.	0	0,00	1.097,5380	3.522,00	1.097,5380	3.522,00	0	0,00	3,21
104	GASOLINA COMUM.	0	0,00	852,9730	2.857,46	852,9730	2.857,46	0	0,00	3,35
105	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA.	0	0,00	9	135,00	9	135,00	0	0,00	15,00
106	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR PRETA.	0	0,00	26	1.326,00	15	765,00	11	561,00	51,00
107	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	0	0,00	19	969,00	10	510,00	9	459,00	51,00
108	RECARGA DE TONNER XEROX PHASER 3100.	0	0,00	2	104,00	2	104,00	0	0,00	52,00
109	PNEU 175/70 R14.	0	0,00	4	1.300,00	4	1.300,00	0	0,00	325,00
110	JOGO DE TAPETE UNO 3 BRIO.	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,00
111	MOTOR DE PARTIDA UNO BOSCH.	0	0,00	1	500,00	1	500,00	0	0,00	500,00
112	PORTA ESCOVA PARTIDA UNO BOSCH.	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,00
113	BANDEJA SUSP. DIANTEIRA BALANÇA UNO COAF.	0	0,00	2	200,00	2	200,00	0	0,00	100,00
114	PIVO SUSP UNO TDS TRW.	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,00
115	BOMBA D'AGUA UNO FIRE URBA.	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,00
116	BATERIA MOURA 48AP.	0	0,00	1	380,00	1	380,00	0	0,00	380,00
117	BOMBA COMBUSTIVEL STRADA BOSCH.	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,00

0040

118	COLA PARA JUNTA CARTE LOCTITE	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,00
119	CARTER MOTOR STRADA FIRE DHF.	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,00
120	JUNTA CARTER STRADA SABO.	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,00
121	BOMBA OLEO STRADA SCHADEX.	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,00
122	FAROL UNO L/DIREITO ARTEB.	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,00
123	LAMPADA UNO H4 12V PHILIPS.	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,00
124	RETENTOR COMANDO DE VALVULA FIAT UNO FIRE 8V SABO.	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,00
125	REGULADOR VOLTAGEM UNO BOSCH.	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,00
126	CORREIA ALTERNADO UNO GOODYEAR.	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,00
127	CORREIA DO MOTOR UNO GOODYEAR.	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,00
128	AMORTECEDOR TRAS UNO COFAP.	0	0,00	1	220,00	1	220,00	0	0,00	220,00
129	BORRACHA PORTA UNO 3 BRIO.	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,00
130	LANTERNA TRAS UNO 05. ARTEB.	0	0,00	1	210,00	1	210,00	0	0,00	210,00
131	AÇUCAR CRISTAL PINHEIRO 30 X 1KG. FARDO COM 30 UNIDADES.	0	0,00	6	288,00	5	240,00	1	48,00	48,00
132	BISCOITO DOCE TIPO MARIA FABISE, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. CAIXA COM 20 PACOTES.	0	0,00	5	230,00	5	230,00	0	0,00	46,00
133	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER FABISE, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. CAIXA COM 20 PACOTES.	0	0,00	5	230,00	5	230,00	0	0,00	46,00
134	CAFE EM PO MARATA 20 X 250 GRAMAS. FARDO COM 20 UNIDADES.	0	0,00	8	480,00	6	360,00	2	120,00	60,00
135	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA MARATA 200 ML, 25 X 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES.	0	0,00	4	248,00	4	248,00	0	0,00	62,00
136	AGUA SANITARIA TUBARAO 1L X 12. CAIXA COM 12 UNIDADES.	0	0,00	12	216,00	5	90,00	7	126,00	18,00
137	DETERGENTE ORIENTAL 500 X 24 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES.	0	0,00	8	224,00	3	84,00	5	140,00	28,00
138	PEDRA SANITARIA ORIENTAL 40 GRAMAS. CAIXA COM 12 UNIDADES.	0	0,00	8	144,00	6	108,00	2	36,00	18,00

J

Beaty

0041

139	PROTETOR SOLAR FARMAX, FATOR 50 , UV-A E UV-B, LOÇAO CREMOSA, RESISTENTE A AGUA 300 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES.	0	0,00	48	960,00	34	680,00	14	280,00	20,00
140	SABAO EM PO ORIENTAL, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA E BEM VEDADA CONTENDO 500 GRAMAS. CAIXA COM 10 UNIDADES.	0	0,00	4	160,00	3	120,00	1	40,00	40,00
141	SACO PARA LIXO CLARUS 15 LITROS 25 X 20. PACOTE COM 20 UNIDADES.	0	0,00	20	38,00	20	38,00	0	0,00	1,90
142	SACO PARA LIXO CLARUS 30 LITROS 25 X 10. PACOTE COM 10 UNIDADES.	0	0,00	20	38,00	20	38,00	0	0,00	1,90
143	SACO PARA LIXO CLARUS 50 LITROS 25 X 10. PACOTE COM 10 UNIDADES.	0	0,00	20	41,00	18	36,90	2	4,10	2,05
144	DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL ORIENTAL, COM PERFUME DE AÇAO PROLONGADA, COM EXCELENTE RENDIMENTO. BACTERICIDA E GERMICIDA, DIVERSAS COMPOSIÇÕES AROMATICAS SUAVES. FRASCO PLASTICO RESISTENTE DE 2 LITROS. CAIXA COM 6 UNIDADES.	0	0,00	10	280,00	5	140,00	5	140,00	28,00
145	PAPEL HIGIENICO LEVE, ROLOS DE 30 METROS, 100% CELULOSE, BRANCO, NAO RECICLAVEL, DISPOSTOS EM CAIXAS OU FARDOS. LARGURA MINIMA DE 10 CM, COMPRIMENTO MINIMO 30 MT, PACOTE ROTULADO, COM 4 ROLOS. FARDOS COM 16 PACOTES.	0	0,00	14	350,00	4	100,00	10	250,00	25,00
146	SABONETE LIQUIDO HIDRADERM FARMAX 50 ML.	0	0,00	24	192,00	16	128,00	8	64,00	8,00
147	CONECTOR BNC, METALICO COM MOLA E PARAFUSO, 4 MM.	0	0,00	24	120,00	24	120,00	0	0,00	5,00
148	CONECTOR ADAPTADOR P4, METALICO, MACHO/FEMEA.	0	0,00	11	66,00	11	66,00	0	0,00	6,00

149	CABO TRANCADO, 4 MM, 750 HM, 80%ϕ CONDUTTI (300 M) 1601BC.	0	0,00	300	600,00	300	600,00	0	0,00	2,00
150	ALFINETE DE MAPA BRW COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLASTICO) COM 5 MM DE DIAMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	0	0,00	2	2,80	0	0,00	2	2,80	1,40
151	ARQUIVO MORTO PLASTICO FACIL ALAPLAST.	0	0,00	30	58,50	13	25,35	17	33,15	1,95
152	CORRETIVO LIQUIDO GLITEX, FORMULA A BASE DE AGUA: SEM ODOR, NAO TOXICO. NAO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML.	0	0,00	2	1,70	1	0,85	1	0,85	0,85
153	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	0	0,00	1000	50,00	0	0,00	1000	50,00	0,05
154	FITA ADESIVA EMPACOTADORA PARA TRANSPORTE ALLTAPE, 50 X 50 M.	0	0,00	6	10,08	3	5,04	3	5,04	1,68
155	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA N° 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	0	0,00	2	37,00	0	0,00	2	37,00	18,50
156	PASTA PLASTICA ALAPLAST COM ELASTICO, OFICIO MEDIA E COM ABAS TRANSPARENTE. ESPESSURA: 30 MM.	0	0,00	20	38,00	10	19,00	10	19,00	1,90
157	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELAO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110 X 220 VOLT). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLASTICA, REFIS DE COLA GROSSA.	0	0,00	4	44,00	1	11,00	3	33,00	11,00
158	PRANCHETA OFICIO MARCARI, MEDIDAS: 33 X 23 CM, EM MDF.	0	0,00	5	9,75	0	0,00	5	9,75	1,95

J

ban

159	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO DE ALGODAO E FELTRO. NAO CONTEM ALCOOL. NAS CORES; AZUL E PRETA.	0	0,00	2	4,36	0	0,00	2	4,36	2,18
160	BLOCO AUTO ADESIVO BRW, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76 MM X 102 MM, COM 100 FOLHAS CADA. PACOTE COM 4 UNIDADES.	0	0,00	12	21,48	10	17,90	2	3,58	1,79
161	CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	0	0,00	2	28,90	1	14,45	1	14,45	14,45
162	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	0	0,00	3	51,75	0	0,00	3	51,75	17,25
163	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	0	0,00	3	46,47	0	0,00	3	46,47	15,49
164	CLIPS GALVANIZADOS BRW Nº 8/0, ARAME GALVANIZADO. CAIXA COM 25 UNIDADES.	0	0,00	8	7,68	3	2,88	5	4,80	0,96
165	COLA BRANCA GLINORTE, 90 GRAMAS.	0	0,00	2	1,38	2	1,38	0	0,00	0,69
166	COLA PARA ISOPOR GLINORTE. COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90ML.	0	0,00	4	6,16	0	0,00	4	6,16	1,54
167	COLA QUENTE GROSSA (REFIL) BRW.	0	0,00	2	1,04	0	0,00	2	1,04	0,52
168	ENVELOPE SACO KRAFT MAITRA, BRANCO, 240 X 340 MM.	0	0,00	250	32,50	0	0,00	250	32,50	0,13
169	ENVELOPE SACO KRAFT MAITRA, OURO, 240 X 340 MM.	0	0,00	250	35,00	115	16,10	135	18,90	0,14

170	FITA ADESIVA EMBALANDO EUROCEL, 12 X 40 M.	0	0,00	4	1,92	2	0,96	2	0,96	0,48
171	GRAMPEADOR DE MESA BRW, MÉDIO 26/6, 26 FOLHAS, PRETO.	0	0,00	4	35,60	2	17,80	2	17,80	8,90
172	GRAMPOS GALVANIZADOS BRW, 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	0	0,00	2	4,10	0	0,00	2	4,10	2,05
173	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	0	0,00	5	22,95	0	0,00	5	22,95	4,59
174	LIVRO DE ATAS GRAFSET, COM 100 FOLHAS.	0	0,00	4	20,88	0	0,00	4	20,88	5,22
175	MARCA CD/DVD LEONORA, SORTIDOS.	0	0,00	2	1,40	1	0,70	1	0,70	0,70
176	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA ESTREITA.	0	0,00	15	76,50	0	0,00	15	76,50	5,10
177	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRVA METALICA. LOMBADA LARGA.	0	0,00	15	76,50	0	0,00	15	76,50	5,10
178	PASTA PLASTICA COM ELASTICO TECKLINE, OFICIO FINA E COM ABAS TRANSPARENTE.	0	0,00	20	19,40	20	19,40	0	0,00	0,97
179	PASTA SUSPensa COLORPRESS PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO, COM TRILHO E SEM ABAS.	0	0,00	50	66,00	0	0,00	50	66,00	1,32
180	PEN DRIVE SANDISK, 8 GB.	0	0,00	2	33,58	1	16,79	1	16,79	16,79

181	PERFURADOR DE PAPEL METALICO UNIVERSAL BRW, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIAMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATE 40 FOLHAS (PAPEL 75 G/M²), COM REGUA POSICIONADORA DE PAPEL E DEPOSITO DE COLETA.	0	0,00	2	45,80	0	0,00	2	45,80	22,90
182	TESOURA USO GERAL BRW, AÇO INOX, 21 CM, CABO DE PLASTICO.	0	0,00	2	4,84	0	0,00	2	4,84	2,42
183	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	0	0,00	1	1,45	0	0,00	1	1,45	1,45
184	BLOCO AUTO ADESIVO BRW, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 38 MM X 50 MM, COM 100 FOLHAS.	0	0,00	20	18,00	11	9,90	9	8,10	0,90
185	CADERNO UNIVERSITARIO TILIBRA, CAPA DURA, 1 X 1.	0	0,00	5	17,00	0	0,00	5	17,00	3,40
186	CANETA ESFEROGRAFICA TILIBRA, ESCRITA FINA 0.7. NA COR: AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES.	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,00
187	CANETA ESFEROGRAFICA TILIBRA, ESCRITA FINA 0.7. NA COR: VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	0	0,00	1	25,00	0	0,00	1	25,00	25,00
188	CANETA ESFEROGRAFICA TILIBRA, ESCRITA FINA 0.7. NA COR: PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	0	0,00	2	50,00	1	25,00	1	25,00	25,00
189	CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMAGENS DIGITAIS E OUTROS DADOS. MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; CAPACIDADE ARMAZ.: 700MB/80MIN; VELOC: 1X~52X; CD VIRGEM. PINO C/ 50 UNID.	0	0,00	50	29,00	0	0,00	50	29,00	0,58
190	CLIPS GALVANIZADOS BRW Nº 3/0; ARAME GALVANIZADO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	0	0,00	5	4,75	5	4,75	0	0,00	0,95

191	CLIPS GALVANIZADOS BRW Nº 4/0; ARAME GALVANIZADO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	0	0,00	15	14,25	12	11,40	3	2,85	0,95
192	CLIPS GALVANIZADOS BRW Nº 6/0; ARAME GALVANIZADO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	0	0,00	10	9,50	3	2,85	7	6,65	0,95
193	FITA ADESIVA DUPLA FACE ADELBRAS, FINA, MEDIDAS: 12 X 30.	0	0,00	4	7,20	1	1,80	3	5,40	1,80
194	MARCADOR PERMANENTE BRW. NA COR PRETO.	0	0,00	4	3,20	0	0,00	4	3,20	0,80
195	MARCADOR PERMANENTE BRW. NA COR AZUL.	0	0,00	4	3,20	0	0,00	4	3,20	0,80
196	MARCADOR PERMANENTE BRW. NA COR VERMELHO.	0	0,00	2	1,60	0	0,00	2	1,60	0,80
197	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	0	0,00	3	93,00	0	0,00	3	93,00	31,00
198	PAPEL A4 COPIMAX, 210 X 297. CAIXA COM 10 RESMAS.	0	0,00	20	2.698,00	4	539,60	16	2.158,40	134,90
199	PILHA ALCALINA PALITO AA MAXPRINT, CARTELA COM 4 UNIDADES.	0	0,00	5	14,50	0	0,00	5	14,50	2,90
200	PILHA ALCALINA PALITO AAA MAXPRINT, CARTELA COM 4 UNIDADES.	0	0,00	5	17,25	1	3,45	4	13,80	3,45
201	FOSFORO QUE LUZ. CAIXA COM 20 BOTES.	0	0,00	4	120,00	2	60,00	2	60,00	30,00
202	MB 775 G31 FOXCOM DDR2 OEM.	0	0,00	1	329,90	1	329,90	0	0,00	329,90
203	PLACA MAE INTEL BLKDG41TY LGA 775 D2 GIGA.	0	0,00	1	329,90	1	329,90	0	0,00	329,90
204	PLACAS DE SINALIZAÇÃO.	0	0,00	150	7.800,00	150	7.800,00	0	0,00	52,00
205	ELETROVENTILADOR.	0	0,00	1	998,00	1	998,00	0	0,00	998,00
206	RADIADOR.	0	0,00	1	510,00	1	510,00	0	0,00	510,00
207	CAVALETES.	0	0,00	16	3.200,00	16	3.200,00	0	0,00	200,00
208	TINTA AMARELA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA SUPER ROAD, GALAO 18 L. DEVE ATENDER A NBR 13699. TIPOS PAVIMENTO: BETUMINOSO E CONCRETO. RECOMENDAÇÃO USO: RODOVIAS E VIAS URBANAS. DILUIÇÃO: ANL 117 ATE 5% EM VOLUME. DEVE ESTAR APTA A ADIÇÃO DE MICROESFERAS DE VIDRO.	0	0,00	29	7.685,00	29	7.685,00	0	0,00	265,00




209	TINTA BRANCA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA SUPER ROAD, GALAO 18 L. DEVE ATENDER A NBR 13699. TIPOS PAVIMENTO: BETUMINOSO E CONCRETO. RECOMENDAÇÃO USO: RODOVIAS E VIAS URBANAS. DILUIÇÃO: ANL 117 ATE 5% EM VOLUME. DEVE ESTAR APTA A ADIÇÃO DE MICROESFERAS DE VIDRO.	0	0,00	50	14.300,00	50	14.300,00	0	0,00	286,00
210	CALÇAS DE INSTRUÇÃO, COM FAIXAS REFLETIVAS, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, COM 04 BOLSOS. MARCA MEGA CONFECÇÕES.	0	0,00	24	2.136,00	24	2.136,00	0	0,00	89,00
211	CAMISA DE MALHA PV, MANGA CURTA, NA COR BRANCA. MARCA MEGA CONFECÇÕES.	0	0,00	48	571,20	48	571,20	0	0,00	11,90
212	CINTO DE GUARNIÇÃO EM NYLON, NA COR BRANCA. MARCA MEGA CONFECÇÕES.	0	0,00	24	501,60	24	501,60	0	0,00	20,90
213	FIEL BRANCO TRANÇADO COM APITO DE PLASTICO. MARCA MEGA CONFECÇÕES.	0	0,00	24	1.308,00	24	1.308,00	0	0,00	54,50
214	GANDOLA DE INSTRUÇÃO, MANGA LONGA, COM FAIXA REFLETIVA, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, COM 05 BORDADOS, SENDO: BRASAO DA SMTT, BANDEIRA MUNICIPAL, CADARÇO DE CURSO AGENTE DE TRANSITO, TARJETA COM NOME DO AGENTE. MARCA MEGA CONFECÇÕES.	0	0,00	24	2.400,00	24	2.400,00	0	0,00	100,00
215	MEIAS PARA COTURNO, NA COR PRETA, TIPO MEIAO. MARCA SELENE.	0	0,00	24	237,60	24	237,60	0	0,00	9,90
216	PORTA TRECO CONFECCIONADO EM RIP STOP COM 03 BOLSOS VERTICIAS COM UMA FAIXA PARA AJUSTE DE PERNA E OUTRA NO CINTO, COM 01 NOME BORDADO, COM VELCRO. MARCA MEGA COMERCIO.	0	0,00	24	1.680,00	24	1.680,00	0	0,00	70,00
TOTAL GERAL		1.167	18.782,56	17.024	98.906,17	16.162	111.109,01	2.029	6.579,72	

Diego Cardoso de Oliveira
Diego Cardoso de Oliveira
Superintendente

Laís Valéria Conceição de Jesus
Laís Valéria Conceição de Jesus
Gerente Adm. - Financeiro

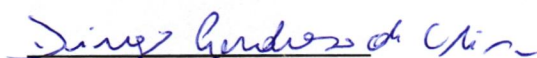
2.029 6.579,72




0050

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	11 CAMERAS COM INFRA 30 METROS 1/3.	UND	EMP=000090	3.080,00
2	01 DVR 16 CANAIS, WLAN, VGA E REMOTE - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM VD 3116.	UND	EMP=000090	1.100,00
3	02 FONTES 12 VOLTS 10 AMPERES MXT.	UND	EMP=000090	320,00
4	01 HD TOSHIBA SATA, 2 TB, 64 MB, 7200 RPM, DT01ACA, SERIES 6 GB/S.	UND	EMP=000090	525,90
5	03 TELEFONES SEM FIO RAMAL TS40R PT	UND	EMP=000092	495,00
6	01 TELEFONE SEM FIO GERAL TS40C PT.	UND	EMP=000092	315,00
SALDO ANTERIOR (=)				275.878,30
INCORPORADO(S) (+)				5.835,90
GERAL (=)				281.714,20


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186




0051

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			0,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			0,00


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE DE ITABAIANA/SE

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 17)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	314,39
2	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.240,01
3	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS CEF I	3.277,90
4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.847,41
5	SALARIO FAMILIA	56,95
6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTRAN/SE	233,72
7	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS BANESE I	975,59
8		
9		
10		
TOTAL		8.945,97

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Diego Cardoso de Oliveira

 Diego Cardoso de Oliveira
 Superintendente

Wendell da Silva Amorim Melo

 Wendell da Silva Amorim Melo
 Contador CRC: SE-6176

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N. - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	1	53	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	000144/990265		0,00	0,00	232,99	232,99
2012	2	52	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	000183/990263		0,00	0,00	2.964,05	2.964,05
2012	3	54	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	000186/990268		0,00	0,00	134,93	134,93
2012	4	55	ADRIANO SANTOS DA SILVA E OUTROS	000142/990269		0,00	0,00	13.441,22	13.441,22
2012	5	42	ANDRE DE CARVALHO REZENDE E OUTROS	000214		0,00	0,00	2.061,49	2.061,49
2012	6	43	ANDRE DE CARVALHO REZENDE E OUTROS	000215		0,00	0,00	687,16	687,16
2012	7	21	CAMILA ARAUJO LIMA	000192		0,00	0,00	562,23	562,23
2012	8	22	CAMILA ARAUJO LIMA	000193		0,00	0,00	187,41	187,41
2012	9	23	CAMILA ARAUJO LIMA	000194		0,00	0,00	843,34	843,34
2012	10	24	DINALDO PRATA SANDES	000195		0,00	0,00	562,23	562,23
2012	11	25	DINALDO PRATA SANDES	000196		0,00	0,00	187,41	187,41
2012	12	26	DINALDO PRATA SANDES	000197		0,00	0,00	843,34	843,34
2012	13	48	HUDSON BARRETO OLIVEIRA	000224		0,00	0,00	693,41	693,41
2012	14	49	HUDSON BARRETO OLIVEIRA	000225		0,00	0,00	231,14	231,14
2012	15	27	JOSE ALBERTO BARRETO CORCINIO	000198		0,00	0,00	1.124,45	1.124,45
2012	16	28	JOSE ALBERTO BARRETO CORCINIO	000199		0,00	0,00	374,82	374,82
2012	17	29	JOSE ALBERTO BARRETO CORCINIO	000200		0,00	0,00	1.686,68	1.686,68
2012	18	30	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	000201		0,00	0,00	468,52	468,52
2012	19	31	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	000202		0,00	0,00	156,17	156,17
2012	20	32	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	000203		0,00	0,00	468,52	468,52
2012	21	44	JOSE MELO DOS SANTOS	000218		0,00	0,00	16.246,04	16.246,04
2012	22	45	JOSE MELO DOS SANTOS	000219		0,00	0,00	5.415,35	5.415,35
2012	23	33	LUANA RIBEIRO DOS SANTOS	000204		0,00	0,00	843,34	843,34
2012	24	34	LUANA RIBEIRO DOS SANTOS	000205		0,00	0,00	281,11	281,11
2012	25	35	LUANA RIBEIRO DOS SANTOS	000206		0,00	0,00	843,34	843,34
2012	26	46	MARCELINO FRANCISCO DA CUNHA	000222		0,00	0,00	1.874,08	1.874,08
2012	27	47	MARCELINO FRANCISCO DA CUNHA	000223		0,00	0,00	624,69	624,69
2012	28	36	OSCAR SILVA NETO	000207		0,00	0,00	1.124,45	1.124,45
2012	29	37	OSCAR SILVA NETO	000208		0,00	0,00	374,82	374,82

0053

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N. - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	30	38	OSCAR SILVA NETO	000210		0,00	0,00	843,34	843,34
2012	31	50	RONE PETERSON RIBEIRO ANDRADE	000226		0,00	0,00	1.456,16	1.456,16
2012	32	51	RONE PETERSON RIBEIRO ANDRADE	000227		0,00	0,00	485,38	485,38
2012	33	39	WALMIR DA SILVA INÁCIO	000211		0,00	0,00	562,23	562,23
2012	34	40	WALMIR DA SILVA INÁCIO	000212		0,00	0,00	187,41	187,41
2012	35	41	WALMIR DA SILVA INÁCIO	000213		0,00	0,00	843,34	843,34
TOTAL EXERCÍCIO 2012						0,00	0,00	59.916,59	59.916,59
2014	1	64	ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CONTABIL LTDA	000020		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL EXERCÍCIO 2014						0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2015	1		AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	000023	05/01/2015	0,00	0,00	595,00	595,00
2015	2		ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	990230/000088	01/12/2015	0,00	0,00	3.848,80	3.848,80
2015	3		ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	990263/000088	31/12/2015	0,00	0,00	341,12	341,12
2015	4		ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	990264/000147	31/12/2015	0,00	0,00	3.507,68	3.507,68
2015	5		AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	000120	23/09/2015	0,00	0,00	21.985,00	21.985,00
2015	6		AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	000097	29/06/2015	0,00	0,00	877,50	877,50
2015	7		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	990256/000037	29/12/2015	0,00	0,00	180,00	180,00
2015	8		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	990258/000039	29/12/2015	0,00	0,00	76,00	76,00
2015	9		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	990265/000038	31/12/2015	0,00	0,00	43,00	43,00
2015	10		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP.	000047	02/03/2015	0,00	0,00	168,00	168,00
2015	11		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP.	000048	02/03/2015	0,00	0,00	60,00	60,00
2015	12		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP.	000049	02/03/2015	0,00	0,00	764,00	764,00
2015	13		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000025	05/01/2015	0,00	0,00	645,00	645,00
2015	14		ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CONTABIL LTDA	000026	05/01/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
2015	15		INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	000024	05/01/2015	0,00	0,00	500,00	500,00
2015	16		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990240/000130	21/12/2015	0,00	0,00	10.089,94	10.089,94
2015	17		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990241/000148	21/12/2015	0,00	0,00	2.881,31	2.881,31
2015	18		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990242/000148	21/12/2015	0,00	0,00	3.352,14	3.352,14
2015	19		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990259/000148	29/12/2015	0,00	0,00	10.583,08	10.583,08
2015	20		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990260/000148	29/12/2015	0,00	0,00	3.803,78	3.803,78

0054



SMTT DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N. - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	21		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990261/000148	29/12/2015	0,00	0,00	400,00	400,00
2015	22		MEGA COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME	000131	14/10/2015	0,00	0,00	8.834,40	8.834,40
2015	23		MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA	000122	30/09/2015	0,00	0,00	1.065,72	1.065,72
2015	24		MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA	000138	17/11/2015	0,00	0,00	2.230,74	2.230,74
2015	25		MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA	000151	30/12/2015	0,00	0,00	93,67	93,67
2015	26		SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	990262/000035	30/12/2015	0,00	0,00	72,00	72,00
2015	27		SAO MARCOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME - ME	000137	12/11/2015	990,00	0,00	0,00	990,00
TOTAL EXERCÍCIO 2015						2.490,00	0,00	78.497,88	80.987,88
TOTAL GERAL						2.490,00	0,00	139.914,47	142.404,47


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE DE ITABAIANA/SE

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 19)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	0,00

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Diego Cardoso de Oliveira

Diego Cardoso de Oliveira
Superintendente

Wendell da Silva Amorim Melo
Contador CRC: SE-6176



**ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE DE ITABAIANA/SE**

EXERCÍCIO DE 2015

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2015

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 20)

Determinação Nº	Data	Beneficiário	Valor
SEM MOVIMENTO			
		SOMA	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Diego Cardoso de Oliveira
Diego Cardoso de Oliveira
Superintendente

Wendell da Silva Amorim Melo
Wendell da Silva Amorim Melo
Contador CRC: SE-6176




ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE ITABAIANA


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias (a) do mês de dezembro de dois mil e quinze as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

Itabaiana/Se, 31 de dezembro de 2015


Diego Cardoso de Oliveira
Superintendente


Joanna Gomes de Moraes
Tesoureira




0059

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2015	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	16.837,85	16.837,85
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	245,83	245,83
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	3.126,84	3.126,84
4	0561	420-0	CEF SMTT	14,85	14,91
TOTAL				20.225,37	20.225,43


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



Agência 002 Tipo 22 Conta 300244-4
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.837,85 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.837,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 6.071,92 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994001	1.508,00 -	4.563,92 +
01/12/2015	ATM - TELEMAR	155262	290,90 -	4.273,02 +
10/12/2015	TED SPB-PAG	3110	4.253,52 +	8.526,54 +
10/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994002	975,59 -	7.550,95 +
10/12/2015	TED SPB	994002	3.277,93 -	4.273,02 +
11/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994002	1.477,50 -	2.795,52 +
11/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994002	492,50 -	2.303,02 +
11/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994002	635,32 -	1.667,70 +
11/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994002	595,00 -	1.072,70 +
11/12/2015	ATM - DOC ELETR	994002	289,44 -	783,26 +
15/12/2015	DEV DOC ON-LINE	123569	289,44 +	1.072,70 +
15/12/2015	CHQ COMP ESPEC	47272	53,20 -	1.019,50 +
16/12/2015	ATM - DOC ELETR	994001	289,44 -	730,06 +
18/12/2015	TRANSF ON-LINE	994002	0,10 +	730,16 +
18/12/2015	TED SPB-PAG	3523	17.356,11 +	18.086,27 +
22/12/2015	ATM - GPS	994002	13.587,50 -	4.498,77 +
22/12/2015	ATM - GPS	994002	3.828,88 -	669,89 +
29/12/2015	TED SPB-PAG	3728	50.646,33 +	51.319,22 +
29/12/2015	ATM - TELEMAR	126031	307,64 -	51.008,58 +
29/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994002	162,18 -	50.846,40 +
30/12/2015	DEB TRANSFERENC	2013	34.008,55 -	16.837,85 +


Confere com o Original



Agência 002 Tipo 22 Conta 300249-5
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	245,83 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	12,15		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	245,83 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	12,15

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 1.674,23 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2015	LANC BLOQ 48H	121212	767,30 +	1.674,23 +
01/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	165,80 +	1.840,03 +
02/12/2015	LANC BLOQ 48H	121212	78,90 +	1.840,03 +
02/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	267,20 +	2.107,23 +
03/12/2015	LANC BLOQ 48H	121212	471,10 +	2.107,23 +
03/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	767,30 +	2.874,53 +
04/12/2015	LANC BLOQ 48H	0	151,65 +	2.874,53 +
04/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	78,90 +	2.953,43 +
07/12/2015	LANC BLOQ 48H	121212	234,55 +	2.953,43 +
07/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	471,10 +	3.424,53 +
08/12/2015	ATM - DOC ELETR	994001	501,60 -	2.922,93 +
08/12/2015	ATM - DOC ELETR	994001	133,00 -	2.789,93 +
08/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	151,65 +	2.941,58 +
09/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	234,55 +	3.176,13 +
10/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994002	1.058,64 -	2.117,49 +
10/12/2015	ATM - DOC ELETR	994002	53,91 -	2.063,58 +
10/12/2015	LANC BLOQ 48H	0	111,20 +	2.063,58 +
14/12/2015	LANC BLOQ 48H	0	111,20 +	2.063,58 +
14/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	111,20 +	2.174,78 +
16/12/2015	TRANSF ON-LINE	2171	0,10 +	2.174,88 +
16/12/2015	LANC BLOQ 48H	0	54,60 +	2.174,88 +
16/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	111,20 +	2.286,08 +


Confere com o Original

0062

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/12/2015	LANC BLOQ 48H	0	12,15 +	2.286,08 +
18/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994002	0,10 -	2.286,98 +
18/12/2015	LANC BLOQ 48H	121212	54,60 +	2.286,98 +
18/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	54,60 +	2.340,58 +
21/12/2015	LANC BLOQ 48H	121212	458,95 +	2.340,58 +
21/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	12,15 +	2.352,73 +
22/12/2015	LANC BLOQ 48H	0	446,80 +	2.352,73 +
22/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	54,60 +	2.407,33 +
23/12/2015	LANC BLOQ 48H	121212	53,80 +	2.407,33 +
23/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	458,95 +	2.866,28 +
24/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	446,80 +	3.313,08 +
28/12/2015	ATM -TRF ONLINE	994002	1.680,00 -	1.633,08 +
28/12/2015	LANC BLOQ 48H	121212	24,30 +	1.633,08 +
28/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	53,80 +	1.686,88 +
29/12/2015	ATM -TRF ONLINE	994001	1.477,50 -	209,38 +
29/12/2015	LANC BLOQ 48H	121212	12,15 +	209,38 +
30/12/2015	LANC BLOQ 48H	121212	12,15 +	209,38 +
30/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	24,30 +	233,68 +
31/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	12,15 +	245,83 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757


Confere com o Original



Agência 002 Tipo 22 Conta 300245-2
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.126,84 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.126,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 1.547,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2015	REPASSE MULTAS	271115	64,69 +	1.611,70 +
03/12/2015	REPASSE MULTAS	301115	436,68 +	2.048,38 +
07/12/2015	REPASSE MULTAS	21215	145,56 +	2.193,94 +
07/12/2015	LANC A DEBITO	900077	37,50 -	2.156,44 +
09/12/2015	REPASSE MULTAS	41215	145,56 +	2.302,00 +
10/12/2015	REPASSE MULTAS	71215	194,08 +	2.496,08 +
16/12/2015	REPASSE MULTAS	111215	242,60 +	2.738,68 +
24/12/2015	REPASSE MULTAS	211215	48,52 +	2.787,20 +
28/12/2015	REPASSE MULTAS	221215	194,08 +	2.981,28 +
30/12/2015	REPASSE MULTAS	241215	145,56 +	3.126,84 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

MS
Confere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000420-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	226650	TAR CX PRG	55,44D	11,83C
10/12/2015	000047	CRED TED	3.277,93C	3.289,76C
11/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.751,56D	538,20C
11/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	526,37D	11,83C
17/12/2015	251761	CRED TEV	27.809,05C	27.820,86C
18/12/2015	226650	DB FOL PAG	27.747,45D	73,43C
22/12/2015	226650	TAR CX PRG	58,52D	14,91C
30/12/2015	000001	CRED TED	46.548,00C	512,91C
30/12/2015	226650	DB FOL PAG	46.548,00D	14,91C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		14,91C


 Confere com o Original




0065

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	420-0	14,91	14,85	0,06
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1015	D 14/10/2015	REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		EXTRATO		0,06
REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR TOTAL (DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO): R\$ 3. 050, 48. VALOR DEBITADO PELO BANCO: R\$ 3. 050, 42. DIFERENÇA NO VALOR (NÃO CONSIDERADO PELO BANCO): R\$ 0, 06. VALOR A SER RESOLVIDO.						
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				0,06	0,00	0,06
TOTAL GERAL				14,91	14,85	0,06


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



0066

PREFEITURA DE ITABAIANA

Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito

Endereço: Avenida Ivo de Carvalho, s/n- Centro

Telefone: (79) 3431-8800

E-mail: smtt.ita@gmail.com

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2015:

Declaro para os devidos fins que no período de janeiro a dezembro de 2015 não possuímos obras sob nossa responsabilidade.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2015


Diego Cardoso de Oliveira

Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito


Deilza de Assis Santos

Secretária Municipal das Obras, Infraestrutura, Urbanismo e dos Serviços Públicos



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE DE ITABAIANA/SE

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 24)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	23.850,00
	TOTAL	23.850,00

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Diego Cardoso de Oliveira

Diego Cardoso de Oliveira
Superintendente

Wendell da Silva Amorim Melo

Wendell da Silva Amorim Melo
Contador CRC: SE-6176



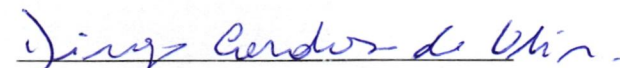
ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE DE ITABAIANA/SE


EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A
BAIXA POR CONSUMO
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 25)

Seq.	Especificação das Insubsições Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


Diogo Cardoso de Oliveira
Superintendente


Wendell da Silva Amorim Melo
Contador CRC: SE-6176



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

-0069

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - ITABAIANA / SE
CNPJ: 07.734.057/0001-63**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:49:47 do dia 27/11/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2016.

Código de controle da certidão: **CCEA.EC24.7446.3460**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com o Original

Daniely Monteiro de Jesus
Daniely Monteiro de Jesus
CPF: 975.926.925-20



0070


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

**SUBSÍDIOS PAGOS AO
SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO**

Exercício - 2015

MÊS	SUBSÍDIO DO GESTOR	OBSERVAÇÃO
Janeiro	8.016,94	
Fevereiro	8.016,94	
Março	8.016,94	
Abril	8.016,94	
Maiο	8.016,94	
Junho	8.016,94	
Julho	8.016,94	
Agosto	8.016,94	
Setembro	8.016,94	
Outubro	8.016,94	
Novembro	8.016,94	
Dezembro	8.016,94	
Total	96.203,28	

Itabaiana, 31 de dezembro de 2015.



ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
CPF: 893.317.295-53

SMTT CC - S.M.T.T. - COMISSONADOS

0071

26/01/2015

12:09

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Tipo:

Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador 22763 - ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

Admissão: 03/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 104 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO

CPF: 311.327.745-00

RG: 736920

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003175 - 5

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94	302 I.N.S.S.	11,00	513,01
			304 I.R.R.F.	27,50	1.200,25
Totais: Proventos:	8.016,94	Vantagens: 0,00	Descontos:	1.713,26	Líquido: 6.303,68
Bases IRRF:	8.016,94	INSS Proc: 8.016,94			

Tipo: 1 Colaborador 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 105 - GERENTE DE TRANSITO

CPF: 028.770.175-16

RG: 34543961

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003179 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	13,37
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens: 0,00	Descontos:	215,77	Líquido: 2.033,13
Bases IRRF:	2.248,90	INSS Proc: 2.248,90			

Tipo: 1 Colaborador 22746 - JOANNA GOMES DE MORAES

Admissão: 15/02/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 106 - TESOUREIRO III

CPF: 031.422.745-88

RG: 32539525

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003185 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
			805 EMPRESTIMO CEF I		325,17
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens: 0,00	Descontos:	415,12	Líquido: 709,33
Bases IRRF:	1.124,45	INSS Proc: 1.124,45			

Tipo: 1 Colaborador 22762 - SILVANEIDE SANTOS DE MENDONCA

Admissão: 03/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 107 - COORDENADOR DE GESTAO DE PE

CPF: 005.357.395-16

RG: 1515037

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003204 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens: 0,00	Descontos:	89,95	Líquido: 1.034,50
Bases IRRF:	1.124,45	INSS Proc: 1.124,45			

Confere com o Original

SMTT CC - S.M.T.T. - COMISSIONADOS

0072

rag.: 1

25/02/2015

17:18

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador 22763 - ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

Admissão: 03/07/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 104 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E

CPF: 311.327.745-00 RG: 736920

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003175 - 5

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94	302 I.N.S.S.	11,00	513,01
			304 I.R.R.F.	27,50	1.200,25
Totais: Proventos:	8.016,94	Vantagens:	Descontos:	1.713,26	Líquido:
Bases IRRF:	8.016,94	Base INSS:			6.303,68

Tipo: 1 Colaborador 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 105 - GERENTE DE TRANSITO

CPF: 028.770.175-16 RG: 34543961

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003179 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	13,37
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens:	Descontos:	215,77	Líquido:
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS:			2.033,13

Tipo: 1 Colaborador 22746 - JOANNA GOMES DE MORAES

Admissão: 15/02/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 106 - TESOUREIRO III

CPF: 031.422.745-88 RG: 32539525

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003185 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
			805 EMPRESTIMO CEF I		325,17
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens:	Descontos:	415,12	Líquido:
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS:			709,33

Tipo: 1 Colaborador 8 - LAIS VALERIA CONCEIÇÃO DE JESUS

Admissão: 02/02/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 989 - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE

CPF: 034.724.825-08 RG: 31101470

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003190 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	27,00	2.024,01	302 I.N.S.S.	9,00	182,16
Totais: Proventos:	2.024,01	Vantagens:	Descontos:	182,16	Líquido:
Bases IRRF:	2.024,01	Base INSS:			1.841,85

Tipo: 1 Colaborador 22762 - SILVANEIDE SANTOS DE MENDONCA

Admissão: 03/07/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 107 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSO

CPF: 005.357.395-16 RG: 1515037

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003204 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens:	Descontos:	89,95	Líquido:
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS:			1.034,50

Confere com o Original

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador 22763 - ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

Admissão: 03/07/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 104 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E

CPF: 311.327.745-00 RG: 736920

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003175 - 5

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94	302 I.N.S.S.	11,00	513,01
			304 I.R.R.F.	27,50	1.200,25
Totais: Proventos:	8.016,94	Vantagens:	Descontos:	1.713,26	Líquido:
Bases IRRF:	8.016,94	Base INSS:			6.303,68

Tipo: 1 Colaborador 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 105 - GERENTE DE TRANSITO

CPF: 028.770.175-16 RG: 34543961

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003179 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	13,37
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens:	Descontos:	215,77	Líquido:
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS:			2.033,13

Tipo: 1 Colaborador 22746 - JOANNA GOMES DE MORAES

Admissão: 15/02/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 106 - TESOUREIRO III

CPF: 031.422.745-88 RG: 32539525

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003185 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
			805 EMPRESTIMO CEF I		325,17
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens:	Descontos:	415,12	Líquido:
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS:			709,33

Tipo: 1 Colaborador 8 - LAIS VALERIA CONCEIÇÃO DE JESUS

Admissão: 02/02/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 989 - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE

CPF: 034.724.825-08 RG: 31101470

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003190 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	13,37
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens:	Descontos:	215,77	Líquido:
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS:			2.033,13

Tipo: 1 Colaborador 22762 - SILVANEIDE SANTOS DE MENDONCA

Admissão: 03/07/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 107 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSO

CPF: 005.357.395-16 RG: 1515037

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003204 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens:	Descontos:	89,95	Líquido:
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS:			1.034,50

Confere com o Original

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Tipo:

Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador 22763 - ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

Admissão: 03/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 104 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E

CPF: 311.327.745-00

RG: 736920

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003175 - 5

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94	302 I.N.S.S.	11,00	513,01
			304 I.R.R.F.	27,50	1.194,22
Totais: Proventos:	8.016,94	Vantagens:	Descontos:	1.707,23	Líquido:
Bases IRRF:	8.016,94	Base INSS:			6.309,71

Tipo: 1 Colaborador 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 105 - GERENTE DE TRANSITO

CPF: 028.770.175-16

RG: 34543961

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003179 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	10,69
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens:	Descontos:	213,09	Líquido:
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS:			2.035,81

Tipo: 1 Colaborador 22746 - JOANNA GOMES DE MORAES

Admissão: 15/02/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 106 - TESOUREIRO III

CPF: 031.422.745-88

RG: 32539525

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003185 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
			805 EMPRESTIMO CEF I		325,17
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens:	Descontos:	415,12	Líquido:
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS:			709,33

Tipo: 1 Colaborador 8 - LAIS VALERIA CONCEIÇÃO DE JESUS

Admissão: 02/02/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 989 - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE

CPF: 034.724.825-08

RG: 31101470

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003190 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	10,69
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens:	Descontos:	213,09	Líquido:
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS:			2.035,81

Tipo: 1 Colaborador 9 - MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/04/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 132 - COORD. DE GESTÃO DO SIST. VIAR

CPF: 312.507.345-68

RG: 698.482

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003196 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens:	Descontos:	89,95	Líquido:
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS:			1.034,50

Tipo: 1 Colaborador 22762 - SILVANEIDE SANTOS DE MENDONCA

Admissão: 03/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 107 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSO

CPF: 005.357.395-16

RG: 1515037

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003204 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95

Confere-se Original

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador 22763 - ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

Admissão: 03/07/2014

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 104 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E

CPF: 311.327.745-00

RG: 736920

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003175 - 5

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94	302 I.N.S.S.	11,00	513,01
			304 I.R.R.F.	27,50	1.194,22
Totais: Proventos:	8.016,94	Vantagens:	Descontos:	1.707,23	Líquido:
Bases IRRF:	8.016,94	Base INSS: 8.016,94			6.309,71

Tipo: 1 Colaborador 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2014

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 105 - GERENTE DE TRANSITO

CPF: 028.770.175-16

RG: 34543961

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003179 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	10,69
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens:	Descontos:	213,09	Líquido:
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS: 2.248,90			2.035,81

Tipo: 1 Colaborador 22746 - JOANNA GOMES DE MORAES

Admissão: 15/02/2013

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 106 - TESOUREIRO III

CPF: 031.422.745-88

RG: 32539525

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003185 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
			805 EMPRESTIMO CEF I		325,17
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens:	Descontos:	415,12	Líquido:
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS: 1.124,45			709,33

Tipo: 1 Colaborador 8 - LAIS VALERIA CONCEIÇÃO DE JESUS

Admissão: 02/02/2015

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 989 - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE

CPF: 034.724.825-08

RG: 31101470

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003190 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	10,69
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens:	Descontos:	213,09	Líquido:
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS: 2.248,90			2.035,81

Tipo: 1 Colaborador 9 - MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/04/2015

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 132 - COORD. DE GESTÃO DO SIST. VIAR

CPF: 312.507.345-68

RG: 698.482

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003196 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens:	Descontos:	89,95	Líquido:
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS: 1.124,45			1.034,50

Tipo: 1 Colaborador 22762 - SILVANEIDE SANTOS DE MENDONCA

Admissão: 03/07/2014

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 107 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSO

CPF: 005.357.395-16

RG: 1515037

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003204 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95

Confere com Original

SMTT CC - S.M.T.T. - COMISSONADOS

0076

26/06/2015

12:11

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Tipo:

Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador 22763 - ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

Admissão: 03/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 104 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E

CPF: 311.327.745-00

RG: 736920

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003175 - 5

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94	302 I.N.S.S.	11,00	513,01
			304 I.R.R.F.	27,50	1.194,22
Totais: Proventos:	8.016,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.707,23
Bases IRRF:	8.016,94	Base INSS:	8.016,94	Líquido:	6.309,71

Tipo: 1 Colaborador 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 105 - GERENTE DE TRANSITO

CPF: 028.770.175-16

RG: 34543961

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003179 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	10,69
			805 EMPRESTIMO CEF I	1,16	307,35
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	520,44
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS:	2.248,90	Líquido:	1.728,46

Tipo: 1 Colaborador 22746 - JOANNA GOMES DE MORAES

Admissão: 15/02/2013

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Cargo: 106 - TESOUREIRO III

CPF: 031.422.745-88

RG: 32539525

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003185 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
			805 EMPRESTIMO CEF I		325,17
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	415,12
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS:	1.124,45	Líquido:	709,33

Tipo: 1 Colaborador 8 - LAIS VALERIA CONCEIÇÃO DE JESUS

Admissão: 02/02/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 989 - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE

CPF: 034.724.825-08

RG: 31101470

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003190 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	10,69
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	213,09
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS:	2.248,90	Líquido:	2.035,81

Tipo: 1 Colaborador 9 - MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/04/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 132 - COORD. DE GESTÃO DO SIST. VIAR

CPF: 312.507.345-68

RG: 698.482

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003196 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	89,95
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS:	1.124,45	Líquido:	1.034,50

Confere com o Original

SMTT CC - S.M.T.T. - COMISSIONADOS

- 0077

28/07/2015

17:28

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Tipo:

Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador 22763 - ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

Admissão: 03/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 104 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E

CPF: 311.327.745-00

RG: 736920

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003175 - 5

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94	302 I.N.S.S.	11,00	513,01
			304 I.R.R.F.	27,50	1.194,22
Totais: Proventos:	8.016,94	Vantagens: 0,00	Descontos:	1.707,23	Líquido: 6.309,71
Bases IRRF:	8.016,94	Base INSS: 8.016,94			

Tipo: 1 Colaborador 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 105 - GERENTE DE TRANSITO

CPF: 028.770.175-16

RG: 34543961

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003179 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	10,69
			805 EMPRESTIMO CEF I	2,16	307,35
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens: 0,00	Descontos:	520,44	Líquido: 1.728,46
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS: 2.248,90			

Tipo: 1 Colaborador 22746 - JOANNA GOMES DE MORAES

Admissão: 15/02/2013

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Cargo: 106 - TESOUREIRO III

CPF: 031.422.745-88

RG: 32539525

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003185 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
			805 EMPRESTIMO CEF I		325,17
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens: 0,00	Descontos:	415,12	Líquido: 709,33
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS: 1.124,45			

Tipo: 1 Colaborador 8 - LAIS VALERIA CONCEIÇÃO DE JESUS

Admissão: 02/02/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 989 - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE

CPF: 034.724.825-08

RG: 31101470

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003190 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	10,69
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens: 0,00	Descontos:	213,09	Líquido: 2.035,81
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS: 2.248,90			

Tipo: 1 Colaborador 9 - MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/04/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 132 - COORD. DE GESTÃO DO SIST. VIAR

CPF: 312.507.345-68

RG: 698.482

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003196 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens: 0,00	Descontos:	89,95	Líquido: 1.034,50
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS: 1.124,45			

Confere como Original

SMTT CC - S.M.T.T. - COMISSONADOS

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Tipo:

Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2014

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 104 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E

CPF: 028.770.175-16

RG: 34543961

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003179 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94	302 I.N.S.S.	11,00	513,01
			304 I.R.R.F.	27,50	1.194,22
			805 EMPRESTIMO CEF I	3,16	307,35
Totais: Proventos:	8.016,94	Vantagens: 0,00	Descontos:	2.014,58	Líquido: 6.002,36
Bases IRRF:	8.016,94	Base INSS: 8.016,94			

Tipo: 1 Colaborador 22746 - JOANNA GOMES DE MORAES

Admissão: 15/02/2013

Dep. IR: 02 Dep. SF: 02

Cargo: 106 - TESOUREIRO III

CPF: 031.422.745-88

RG: 32539525

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003185 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
			805 EMPRESTIMO CEF I		325,17
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens: 0,00	Descontos:	415,12	Líquido: 709,33
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS: 1.124,45			

Tipo: 1 Colaborador 8 - LAIS VALERIA CONCEIÇÃO DE JESUS

Admissão: 02/02/2015

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 989 - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE

CPF: 034.724.825-08

RG: 31101470

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003190 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	10,69
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens: 0,00	Descontos:	213,09	Líquido: 2.035,81
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS: 2.248,90			

Tipo: 1 Colaborador 10 - WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA

Admissão: 01/08/2015

Dep. IR: 01 Dep. SF: 01

Cargo: 101 - AGENTE DE TRÂNSITO

CPF: 013.996.495-90

RG: 3.171.701-2

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000004517 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			805 EMPRESTIMO CEF I		269,03
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens: 0,00	Descontos:	471,43	Líquido: 1.777,47
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS: 2.248,90			

Confere como Original

SMTT CC - S.M.T.T. - COMISSONADOS

-0079 29/09/2015

10:54

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2014

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 104 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E

CPF: 028.770.175-16

RG: 34543961

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003179 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94	302 I.N.S.S.	11,00	513,01
			304 I.R.R.F.	27,50	1.194,22
			805 EMPRESTIMO CEF I	4,16	307,35
Totais: Proventos:	8.016,94	Vantagens: 0,00	Descontos:	2.014,58	Líquido: 6.002,36
Bases IRRF:	8.016,94	Base INSS: 8.016,94			

Tipo: 1 Colaborador 22746 - JOANNA GOMES DE MORAES

Admissão: 15/02/2013

Dep. IR: 02 Dep. SF: 02

Cargo: 106 - TESOUREIRO III

CPF: 031.422.745-88

RG: 32539525

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003185 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
			805 EMPRESTIMO CEF I		325,17
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens: 0,00	Descontos:	415,12	Líquido: 709,33
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS: 1.124,45			

Tipo: 1 Colaborador 8 - LAIS VALERIA CONCEIÇÃO DE JESUS

Admissão: 02/02/2015

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 989 - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE

CPF: 034.724.825-08

RG: 31101470

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003190 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	10,69
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens: 0,00	Descontos:	213,09	Líquido: 2.035,81
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS: 2.248,90			

Tipo: 1 Colaborador 10 - WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA

Admissão: 01/08/2015

Dep. IR: 01 Dep. SF: 01

Cargo: 101 - AGENTE DE TRÂNSITO

CPF: 013.996.495-90

RG: 3.171.701-2

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000004517 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			805 EMPRESTIMO CEF I		269,03
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens: 0,00	Descontos:	471,43	Líquido: 1.777,47
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS: 2.248,90			

Confere como Original

SMTT CC - S.M.T.T. - COMISSIONADOS

- 0080

16:25

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Tipo:

Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
 Cargo: 104 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E
 Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC
 Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003179 - 8

Admissão: 01/07/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00
 CPF: 028.770.175-16 RG: 34543961
 Vínculo: COMISSIONADO Situação: Trabalhando
 FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94	302 I.N.S.S.	11,00	513,01
			304 I.R.R.F.	27,50	1.194,22
			805 EMPRESTIMO CEF I	5,16	307,35
Totais: Proventos:	8.016,94	Vantagens:	Descontos:	2.014,58	Líquido: 6.002,36
Bases IRRF:	8.016,94	Base INSS:			

Tipo: 1 Colaborador 22746 - JOANNA GOMES DE MORAES
 Cargo: 106 - TESOUREIRO III
 Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC
 Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003185 - 2

Admissão: 15/02/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02
 CPF: 031.422.745-88 RG: 32539525
 Vínculo: COMISSIONADO Situação: Trabalhando
 FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
			805 EMPRESTIMO CEF I		325,16
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens:	Descontos:	415,11	Líquido: 709,34
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS:			

Tipo: 1 Colaborador 8 - LAIS VALERIA CONCEIÇÃO DE JESUS
 Cargo: 989 - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE
 Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC
 Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003190 - 9

Admissão: 02/02/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00
 CPF: 034.724.825-08 RG: 31101470
 Vínculo: COMISSIONADO Situação: Trabalhando
 FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	10,69
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens:	Descontos:	213,09	Líquido: 2.035,81
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS:			

Tipo: 1 Colaborador 10 - WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
 Cargo: 101 - AGENTE DE TRÂNSITO
 Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC
 Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000004517 - 9

Admissão: 01/08/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01
 CPF: 013.996.495-90 RG: 3.171.701-2
 Vínculo: COMISSIONADO Situação: Trabalhando
 FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			805 EMPRESTIMO CEF I		269,03
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens:	Descontos:	471,43	Líquido: 1.777,47
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS:			

Confere com o Original

SMTT CC - S.M.T.T. - COMISSONADOS

- 0081

16:05

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 104 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E

CPF: 028.770.175-16

RG: 34543961

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003179 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94	302 I.N.S.S.	11,00	513,01
			304 I.R.R.F.	27,50	1.194,22
			805 EMPRESTIMO CEF I	6,16	307,35
Totais: Proventos:	8.016,94	Vantagens:	Descontos:	2.014,58	Líquido: 6.002,36
Bases IRRF:	8.016,94	Base INSS:	8.016,94		

Tipo: 1 Colaborador 22746 - JOANNA GOMES DE MORAES

Admissão: 15/02/2013

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Cargo: 106 - TESOUREIRO III

CPF: 031.422.745-88

RG: 32539525

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003185 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
			805 EMPRESTIMO CEF I		325,17
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens:	Descontos:	415,12	Líquido: 709,33
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS:	1.124,45		

Tipo: 1 Colaborador 8 - LAIS VALERIA CONCEIÇÃO DE JESUS

Admissão: 02/02/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 989 - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE

CPF: 034.724.825-08

RG: 31101470

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003190 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	10,69
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens:	Descontos:	213,09	Líquido: 2.035,81
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS:	2.248,90		

Tipo: 1 Colaborador 10 - WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA

Admissão: 01/08/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Cargo: 101 - AGENTE DE TRÂNSITO

CPF: 013.996.495-90

RG: 3.171.701-2

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000004517 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			805 EMPRESTIMO CEF I		269,04
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens:	Descontos:	471,44	Líquido: 1.777,46
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS:	2.248,90		

Confere com Original

SMTT CC - S.M.T.T. - COMISSONADOS

23/12/2015

12:48

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Tipo:

Cálculo Mensa

Tipo: 1 Colaborador 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 104 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E

CPF: 028.770.175-16

RG: 34543961

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003179 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	8.016,94	302 I.N.S.S.	11,00	513,01
			304 I.R.R.F.	27,50	1.194,22
			805 EMPRESTIMO CEF I	7,16	307,35
Totais: Proventos:	8.016,94	Vantagens: 0,00	Descontos:	2.014,58	Líquido: 6.002,36
Bases IRRF:	8.016,94	Base INSS: 8.016,94			

Tipo: 1 Colaborador 22746 - JOANNA GOMES DE MORAES

Admissão: 15/02/2013

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Cargo: 106 - TESOUREIRO III

CPF: 031.422.745-88

RG: 32539525

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003185 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	1.124,45	302 I.N.S.S.	8,00	89,95
			805 EMPRESTIMO CEF I		325,17
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens: 0,00	Descontos:	415,12	Líquido: 709,33
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS: 1.124,45			

Tipo: 1 Colaborador 8 - LAIS VALERIA CONCEIÇÃO DE JESUS

Admissão: 02/02/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Cargo: 989 - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE

CPF: 034.724.825-08

RG: 31101470

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003190 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			304 I.R.R.F.	7,50	10,69
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens: 0,00	Descontos:	213,09	Líquido: 2.035,81
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS: 2.248,90			

Tipo: 1 Colaborador 10 - WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA

Admissão: 01/08/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Cargo: 101 - AGENTE DE TRÂNSITO

CPF: 013.996.495-90

RG: 3.171.701-2

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000004517 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
20 VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	2.248,90	302 I.N.S.S.	9,00	202,40
			805 EMPRESTIMO CEF I		269,03
Totais: Proventos:	2.248,90	Vantagens: 0,00	Descontos:	471,43	Líquido: 1.777,47
Bases IRRF:	2.248,90	Base INSS: 2.248,90			

Confere com Original

SMTT CC - S.M.T.T. - COMISSIONADOS

07/12/2015

16:15

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Tipo: 13º Salário Integral

Tipo: 1 Colaborador 22761 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 104 - SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E

CPF: 028.770.175-16

RG: 34543961

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003179 - 8

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
13 13 SALARIO	12,00	8.016,94	303 INSS 13o Salário	11,00	513,01
			306 IRRF 13o Salário	27,50	1.194,22
Totais: Proventos:	8.016,94	Vantagens:	Descontos:	1.707,23	Líquido:
Bases IRRF:	8.016,94	Base INSS:			6.309,71
		8.016,94			

Tipo: 1 Colaborador 22746 - JOANNA GOMES DE MORAES

Admissão: 15/02/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02

Cargo: 106 - TESOUREIRO III

CPF: 031.422.745-88

RG: 32539525

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003185 - 2

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
13 13 SALARIO	12,00	1.124,45	303 INSS 13o Salário	8,00	89,95
Totais: Proventos:	1.124,45	Vantagens:	Descontos:	89,95	Líquido:
Bases IRRF:	1.124,45	Base INSS:			1.034,50
		1.124,45			

Tipo: 1 Colaborador 8 - LAIS VALERIA CONCEIÇÃO DE JESUS

Admissão: 02/02/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Cargo: 989 - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE

CPF: 034.724.825-08

RG: 31101470

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000003190 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
13 13 SALARIO	11,00	2.061,49	303 INSS 13o Salário	9,00	185,53
Totais: Proventos:	2.061,49	Vantagens:	Descontos:	185,53	Líquido:
Bases IRRF:	2.061,49	Base INSS:			1.875,96
		2.061,49			

Tipo: 1 Colaborador 10 - WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA

Admissão: 01/08/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01

Cargo: 101 - AGENTE DE TRÂNSITO

CPF: 013.996.495-90

RG: 3.171.701-2

Lotação/Secretaria: SEDE DA SECRETARIA / SMTT CC

Vínculo: COMISSIONADO

Situação: Trabalhando

Banco/Agência/Conta: CEF / 561 / 000000004517 - 9

FG:

Cod. Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Descrição	Ref.:	Valor
13 13 SALARIO	5,00	937,04	303 INSS 13o Salário	8,00	74,96
Totais: Proventos:	937,04	Vantagens:	Descontos:	74,96	Líquido:
Bases IRRF:	937,04	Base INSS:			862,08
		937,04			

Confere Original

-0084

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
REGISTRO.....	: SE-006186/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 780.786.365-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 11.12.2015 as 18:17:01.

Válido até: 10.03.2016.

Código de Controle: 17102.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Confira com o Original

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL
IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 028.770.175-16	Nome do declarante DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		Telefone (79) 999538389
Endereço RUA EUCLIDES PAES MENDONCA		Número 706	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49500-000	Município ITABAIANA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	55.827,00
IMPOSTO DEVIDO	2.514,84
IMPOSTO A RESTITUIR	3.539,13
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	0561
CONTA PARA CRÉDITO	00100024916-4

Declaração recebida via Internet JV
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 21/03/2016 às 10:28:33
 4220003998

Confere-se Original

Sr(a) DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 028.770.175-16.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 21/03/2016, às 10:28:33, é:

26.31.29.62.74 - 11

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2017, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou
2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione a opção "Extrato do Processamento da DIRPF". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "Débitos" para consultar o "Demonstrativo de Débitos da Declaração". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado.

Confere  Original

NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**CPF: 028.770.175-16****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2016****ANO-CALENDÁRIO 2015****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA CPF: 028.770.175-16
 Data de Nascimento: 03/12/1990 Título Eleitoral: 024520582160
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
 Houve mudança de endereço? Sim
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
 Endereço: Rua EUCLIDES PAES MENDONÇA Número: 706
 Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
 Município: Itabaiana UF: SE
 CEP: 49500-000 DDD/Telefone: (79) 99953-8389
 Natureza da Ocupação: 42 - Servidor público de autarquia ou fundação municipal
 Ocupação Principal: 105 Dirigente superior da administração pública (ocupante de cargo de direção, chefia, assessoria e de natureza especial), inclusive os das fundações públicas e autarquias
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2015:

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SMTT ITABAIANA/SE CNPJ/CPF: 07.734.057/0001-63	55.827,00	3.981,85	6.053,97	6.309,71	1.194,22
TOTAL	55.827,00	3.981,85	6.053,97	6.309,71	1.194,22

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

Confere com Original

NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

CPF: 028.770.175-16

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

-0088

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	6.309,71
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	6.309,71

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	6.053,97
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2014	31/12/2015
21	AUTOMOVEI CELTA 1.0L. ANO/MOD 2012/2012. PLACA N. NVK2821. ADQ EM 2013. 105 - Brasil	23.000,00	23.000,00
61	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA AG. 0561 105 - Brasil	2.023,34	4.706,04
TOTAL		25.023,34	27.706,04

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

CPF: 028.770.175-16

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	55.827,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	55.827,00
Desconto Simplificado	11.165,40
Base de cálculo do Imposto	44.661,60
Imposto devido	2.514,84
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	2.514,84

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	6.053,97
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	6.053,97

IMPOSTO A RESTITUIR

3.539,13

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota
Número de Quotas

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	104
Agência (sem DV)	0561
Conta para crédito	00100024916-4

Confere-se Original

NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

CPF: 028.770.175-16

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e Direitos em 31/12/2014	25.023,34
Bens e Direitos em 31/12/2015	27.706,04
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2014	0,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2015	0,00
Informações do cônjuge ou companheiro(a)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	6.309,71
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que a Sr^o. **DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**, Superintendente de Trânsito e Transporte, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Itabaiana/SE, 31 de março de 2016.

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
CPF: 893.317.295-53